

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-071

欣贺股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨晶女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至2023年年度股东大会发出通知之日，杨晶女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨晶女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事杨晶女士的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年9月3日